



LinX

SOFTWARE QUE MOVE O VAREJO

Manual de Implantação Conciliador de Cartões

Sumário

MÓDULO CONCILIADOR DE CARTÕES.....	2
1. PARAMETRIZAÇÃO DO ERP	4
1.1. LIBERAÇÃO DO MÓDULO NO ERP	4
1.2. PLANOS DE PAGAMENTO	4
1.3. PARÂMETROS GLOBAIS	5
1.4. LIBERAÇÃO DE USUÁRIO	7
1.5. CONFIGURAÇÃO POS.....	8
2. USABILIDADE DO CONCILIADOR	8
2.1. TOTALIZADORES	9
2.2. CONCILIAÇÕES TEF	10
2.3. CONCILIAÇÕES NÃO TEF	15
2.3.1. Status: Não Conciliada (NC) - Conciliações Não TEF.....	18
2.3.2. Status Baixadas Manualmente (BM) - Conciliações Não TEF	20
2.3.3. Antecipações	22
2.3.4. Relatório Resumo Diário.....	24
2.3.5. Relatório Extrato de Lote.....	25

MÓDULO CONCILIADOR DE CARTÕES

No cenário atual do Varejo, inúmeras operações com cartões são realizadas, o que leva ao contato constante com várias administradoras que possuem uma série de bandeiras e taxas diferenciadas. Diante disto, notou-se a necessidade crescente de uma ferramenta capaz de realizar conciliações e controlar vendas via cartões de débito e crédito.

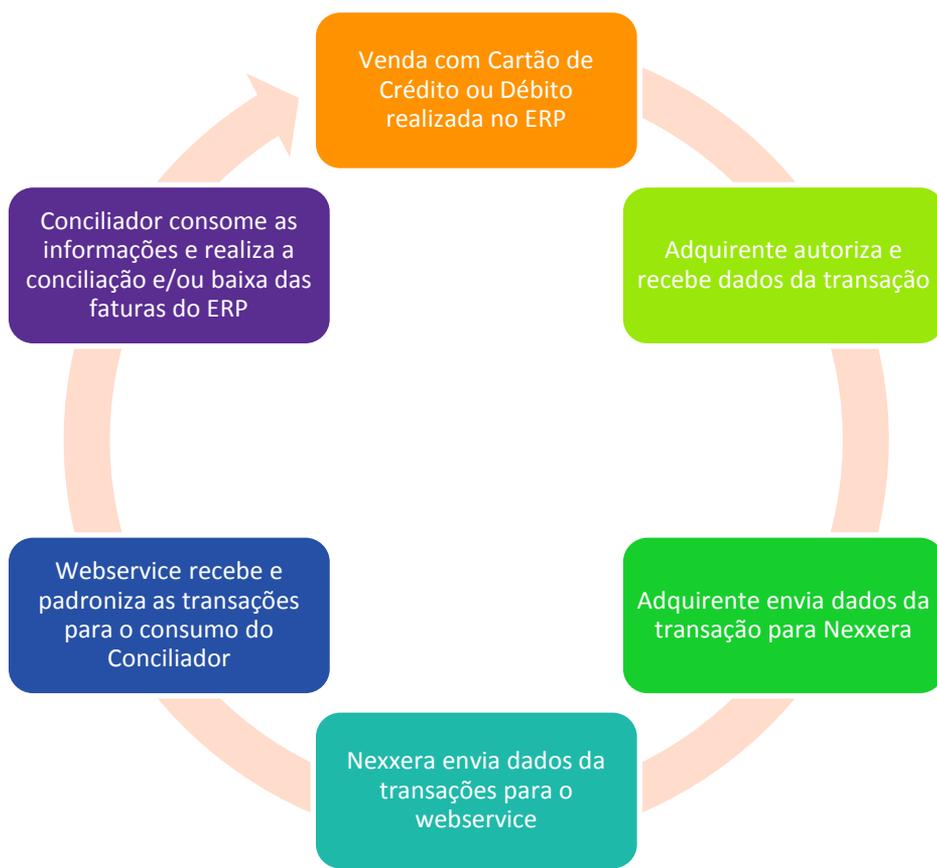
O novo Conciliador de Cartões apresentará as transações eletrônicas de débito e crédito amarradas às informações presentes no Contas a Receber do Microvix ERP, vinculando as operações de venda, baixando as faturas quando forem pagas e efetuando os lançamentos contábeis de cada operação, permitindo assim, ao varejista um controle real de suas contas a receber.

A informação de venda com cartão percorrerá um fluxo até o momento da conciliação. Com a autorização da adquirente (empresa operadora responsável pela liquidação financeira), a venda será realizada e armazenada no Microvix ERP, juntamente com as faturas geradas. Ao receber e reconhecer a transação, a adquirente disponibiliza as informações de faturamento/financeiro à Nexxera que realizará a padronização destas informações em formato exclusivo para consumo do serviço de webservice.

Por sua vez, o webservice, realizará a leitura destas informações para serem consumidas por um mecanismo automatizado (Robô de Conciliação) que as disponibilizará no Módulo do Conciliador. No momento do consumo dos dados pela automação, são aplicados alguns procedimentos que impedem a duplicidade de registros e validam a consistência das informações entre as transações e parcelas.

Para impedir qualquer duplicidade de registro, durante o consumo de dados, a automação verificará a existência ou não da transação na base de dados do Conciliador. Se não houver o registro, será aplicada uma validação das informações presentes na transação com suas respectivas parcelas e se estiverem corretas, o armazenamento será realizado, ou no caso da já existência, a atualização das informações.

O ciclo ilustrado abaixo demonstra o fluxo completo das informações:



1. PARAMETRIZAÇÃO DO ERP

1.1. LIBERAÇÃO DO MÓDULO NO ERP

Solicitar para a equipe Backoffice a liberação do módulo Conciliador.

1.2. PLANOS DE PAGAMENTO

Conferir nos planos de pagamento se está vinculada a conta central.

Para o funcionamento do conciliador os planos de pagamentos "Cartões" devem ser cadastrados obrigatoriamente com a conta central da operadora de cartão (com CNPJ da operadora), e não como bandeira.

ERP > Faturamento > Cadastros auxiliares > Planos de pagamento

Cadastro de Planos de Pagamento

Tipo de Plano: Venda Compra

Nome do Plano: CIELO VISA 1X C/TEF

Forma de Pagamento: Cartão (5)

Empresa: 9999-todas as empresas

Plano com Entrada (Válido somente p/ emissão de NF e faturamento de pedido)

Gerar vencimento fixo

Usa TEF

Permite venda com itens promocionais

Conta Central: 2679 **⇒ Cód fornecedor do CRM**

Tipo de Transação: Débito Crédito

Índice: 0 (Índice para acréscimo e desconto.)

Taxa financeira: 2,65 (Percentual cobrado pelas administradoras de cartões e conveniadas)

Coefficiente de comissão: 1,0000 (Coeficiente das comissões concedidas sobre vendas neste plano)

Valor mínimo parcelar: 0,00 (O valor mínimo é multiplicado pela quantidade de parcelas para obter o valor)

Quantidade de Parcelas: 1

Forma de arredondamento: Arredondar

Quantidade de casas decimais para arredondamento: 2

Inserir diferença do arredondamento na Última parcela

Prazo entre parcelas: 30 01

Desativado: Não

Alterar > Cancelar Limpar

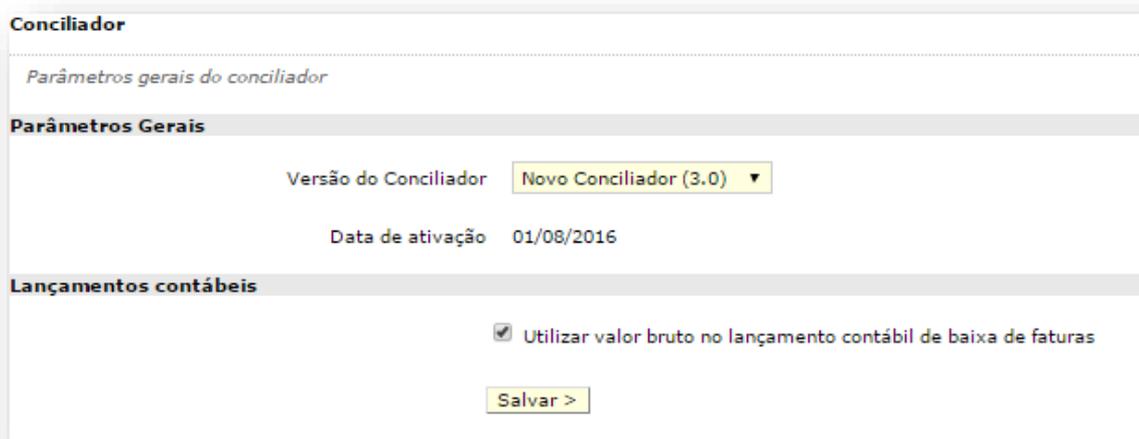
Conferir o cadastro da operadora no CRM: **ERP > CRM > Pesquisa**



1.3. PARÂMETROS GLOBAIS

Empresa > Parâmetros Globais > Restrito > Conciliador 3.0

- Habilitar a versão do modulo a ser utilizado. Determina a versão que será utilizada do módulo.
- Colocar a Data de ativação, determina a data de ativação do módulo.
- Utilizar valor bruto no lançamento contábil de baixa de faturas: ao marca-lo o conciliador realizará o lançamento contábil da baixa sem aplicar o desconto da taxa de cartão. Porém, deverá efetuar um lançamento contábil apenas para a taxa.



Empresa > Parâmetros Globais > Conciliador

- **Cadastrar o e-mail**, os e-mails configurados receberão um alerta diário das faturas vencidas/conciliadas, mas que não foram baixadas (três dias após o vencimento). Para cadastrar mais de um endereço, basta inseri-los separando-os por ponto e vírgula (;). O campo comportará mais ou menos quatro e-mails (120 caracteres)
- **Configurar o vínculo entre as operadoras e cliente**, Permite relacionar a Operadora com seu respectivo código de cliente (cadastrado no CRM). Para efetuar um vínculo, basta informar um código de cliente. Essa opção é para as vendas que serão passadas na maquineta sem TEF (POS), para poder ser realizada a conciliação manual no modulo.
- **Configuração das contas Contábeis**, é possível associar as operadoras e suas respectivas bandeiras às contas contábeis, para que cada uma tenha seus lançamentos em contas exclusivas para estas movimentações. Além disso, é permitido que uma mesma conta seja associada a diferentes bandeiras. Caso este parâmetro não esteja configurado ou incorreto, a contabilização será incorreta ou inexistente. Na página de configuração, é possível optar por uma conta e replicá-la para as demais bandeiras, basta clicar em "Replicar Contas".

Conciliador

Parâmetros gerais do conciliador

Parâmetros Gerais

E-mail(s) para alerta de faturas vencidas, conciliadas e não baixadas ←

Configurar vínculo entre Operadoras e Clientes →

Operadora	Código Cliente
Cielo	<input type="text" value="21260"/> CIELO S.A. +
Redecard	<input type="text" value="21255"/> REDECARD S.A. +

Configuração de contas contábeis

→ Configurar conta contábil [Configurar](#)

←

Configuração da associação entre contas contábeis e operadoras/bandeiras de cartão

OPERADORAS	Cielo	Redecard
BADEIRAS	Replicar Contas	Replicar Contas
Visa	SANTANDER - LAPA(405)	SANTANDER - LAPA(405)
Mastercard	SANTANDER - LAPA(405)	SANTANDER - LAPA(405)
American Express	SANTANDER - LAPA(405)	SANTANDER - LAPA(405)
Visa Vale	SANTANDER - LAPA(405)	SANTANDER - LAPA(405)
Hipercard	SANTANDER - LAPA(405)	SANTANDER - LAPA(405)
Diners	SANTANDER - LAPA(405)	SANTANDER - LAPA(405)
Fininvest	SANTANDER - LAPA(405)	SANTANDER - LAPA(405)
JCB	SANTANDER - LAPA(405)	SANTANDER - LAPA(405)
Aura	SANTANDER - LAPA(405)	SANTANDER - LAPA(405)
Sodexho	SANTANDER - LAPA(405)	SANTANDER - LAPA(405)
Goodcard	SANTANDER - LAPA(405)	SANTANDER - LAPA(405)
Sorocred	SANTANDER - LAPA(405)	SANTANDER - LAPA(405)

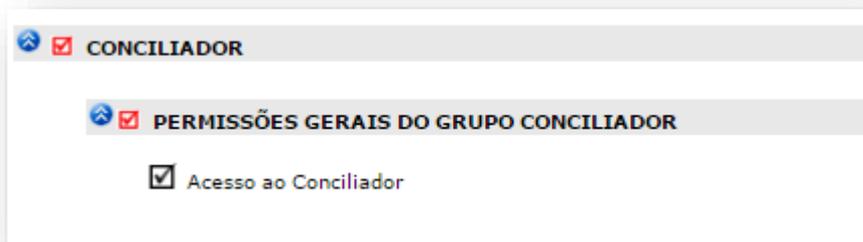
As contas contábeis são cadastradas no plano de contas da Loja no ERP, segue Caminho: **ERP > ADM/ Financeiro > Contabilidade > Cadastros Auxiliares > Plano de Contas**

1 - ATIVO (1)	
1.1 - CIRCULANTE (5)	
1.1.1 - DISPONÍVEL (8)	
1.1.1.1 - CAIXAS (23) \$	
1.1.1.1.3 - FUNDO DE CAIXA - BAURU (199) \$	
1.1.1.2 - BANCOS (24) \$	
1.1.1.2.1 - CAIXA ECONÔMICA - MATRIZ (28) \$	
1.1.1.2.2 - SANTANDER - MATRIZ (201) \$	
1.1.1.2.3 - SANTANDER - BAURU (205) \$	
1.1.1.2.4 - SANTANDER - MENINHA (386) \$	
1.1.1.2.6 - SANTANDER - LAPA (405) \$	

1.4. LIBERAÇÃO DE USUÁRIO

Para obter acesso ao Conciliador, devem-se configurar as permissões de usuário.

Empresa > Segurança > Configurar usuários > Listar > Alteração dos dados cadastrais > Alterar > Conciliador > Permissões gerais do grupo conciliador > Acesso ao Conciliador.



1.5. CONFIGURAÇÃO POS

Para a utilização do conciliador de cartões, o POS deve estar instalado com a última versão (instalador e atualizador)

O link para instalação do POS encontra-se na página principal do ERP Microvix.

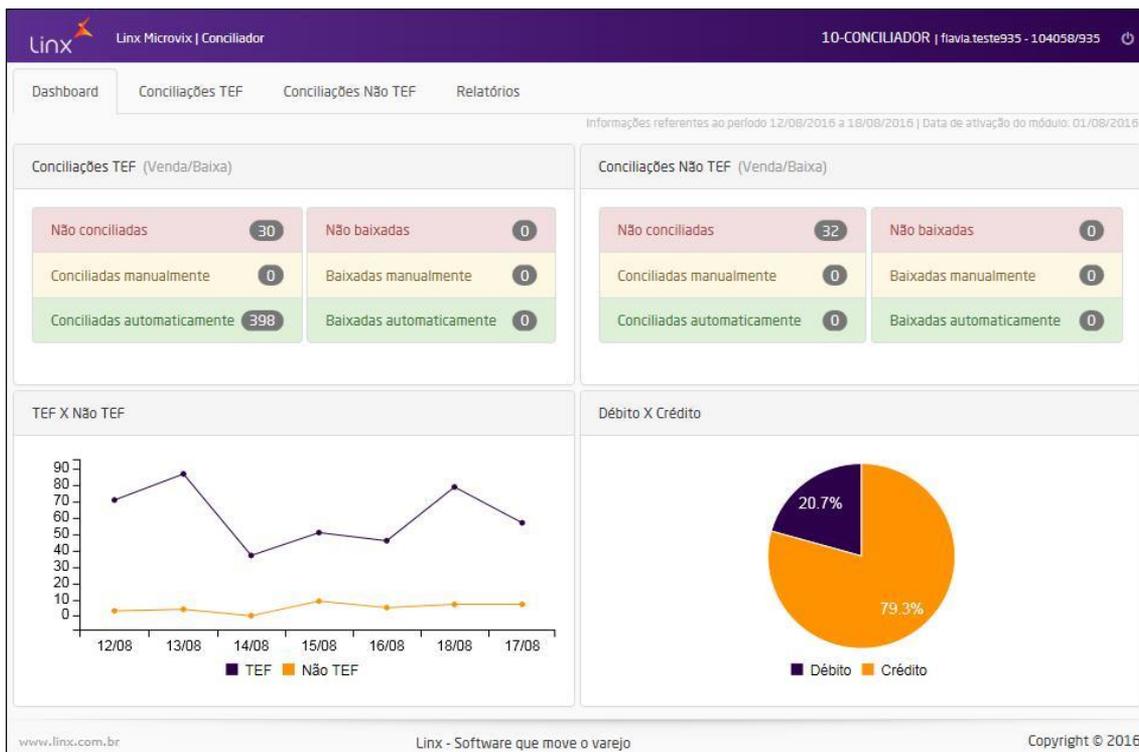


2. USABILIDADE DO CONCILIADOR

Com as devidas permissões concedidas, no menu do Microvix ERP estará disponível a opção "Conciliador", ao clicar em Acessar as credenciais serão autenticadas e uma nova página será exibida com a tela inicial da aplicação.

Ao acessar o Conciliador, serão apresentados na página inicial alguns dados sobre as conciliações efetuadas no sistema, tais como: Conciliação TEF, Conciliações Não TEF, gráfico apresentando vendas com TEF e sem TEF, e um comparativo de vendas crédito x Venda Débito.

Os resultados são com base nas movimentações realizadas nos últimos 7 dias.



2.1. TOTALIZADORES

Tem como objetivo demonstrar um resumo em quantidade das conciliações efetuadas nos últimos processos. O conciliador apresenta os totalizadores de Conciliações com TE e Conciliações Não TEF.

Não conciliadas	0	Não baixadas	0
Conciliadas manualmente	0	Baixadas manualmente	0
Conciliadas automaticamente	414	Baixadas automaticamente	365

- **Não conciliadas:** Exibe a quantidade de faturas que no momento da leitura do arquivo tiveram divergências e não puderam ser conciliadas. Assim, é necessário conciliar manualmente cada registro;
- **Conciliadas manualmente:** Exibe a quantidade de faturas que no momento da conciliação automática tiveram divergências, porém foram conciliadas manualmente.
- **Conciliadas automaticamente:** Faturas conciliadas com os registros das administradoras de cartões no momento da leitura do arquivo;

- **Não baixadas:** Exibe a quantidade de faturas que no momento da baixa tiveram divergências e não puderam ser baixadas. Neste caso, é necessário acessar o arquivo de conciliação e acertar os registros manualmente;
- **Baixas manualmente:** Exibe a quantidade de faturas que no momento da baixa tiveram divergências, mas já foram baixadas manualmente.
- **Baixas automaticamente:** Faturas baixadas no momento da leitura do arquivo;

2.2. CONCILIAÇÕES TEF

Na aba "*Conciliações TEF*" será apresentada uma listagem das faturas (TEF) que foram geradas pelo Microvix ERP nos últimos **sete dias**. Para este tipo de operação, **a conciliação acontecerá automaticamente**, sempre que o sistema encontrar para cada fatura informações vindas da operadora com igualdade nos campos: CNPJ, Data da Venda, Valor da Fatura, NSU e/ou Código de Autorização. Além da conciliação automática, o sistema realizará a **baixa** da fatura no ERP e efetuará o lançamento contábil referente à operação, também de forma **automática**.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- Após o processo de consumo e armazenagem de dados, o serviço realizará automaticamente as conciliações por portal e empresa de todas as faturas (TEF) válidas e não baixadas no Microvix ERP.
- As informações desta aba respeitarão a data de ativação do módulo como limite inicial para apresentação da listagem.
- As faturas lançadas no Microvix ERP serão exibidas no Conciliador um dia após a geração. O prazo de um dia é o tempo necessário para a disponibilização das informações pela Operadora.
- As faturas que foram conciliadas automaticamente não poderão ser alteradas.
- Todas as baixas realizadas irão refletir no módulo de Contas a Receber e na Contabilidade, conforme parametrização utilizada pela empresa no sistema.

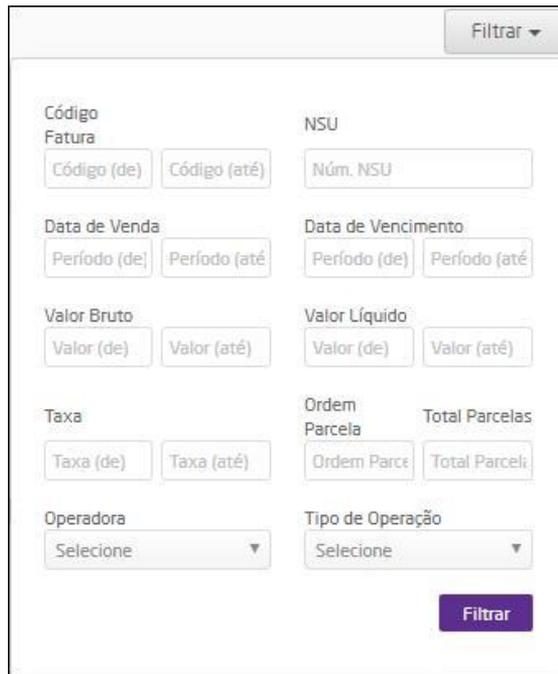
Dashboard		Conciliações TEF		Conciliações Não TEF		Relatórios			
Todos		NC	CA	NB	BM	BA	AA	AR	Filtrar ▼
Lista de faturas								Listando faturas do período: 12/08/2016 a 18/08/2016 Data de ativação do módulo: 01/08/2016	
Cód. Fatura	Data Venda	Data Venc.	VL. Fatura	Taxa	VL. A Receber	Parcela	NSU		
1832835	18/08/2016	17/10/2016	R\$ 150,00	2,25%	R\$ 146,63	2 / 2	253229870		CA
1832834	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 150,00	2,25%	R\$ 146,63	1 / 2	253229870		CA
1832826	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 110,00	2,00%	R\$ 107,80	1 / 1	253208886		CA
1832818	18/08/2016	18/08/2016	R\$ 65,00	1,20%	R\$ 64,16	1 / 1	253205112		CA

É possível visualizar as faturas, agrupando-as por seus status, conforme os botões e legendas especificados abaixo:

- **NC:** Não Conciliadas
- **CA:** Conciliadas Automaticamente
- **NB:** Não Baixadas
- **BM:** Baixadas manualmente
- **BA:** Baixadas Automaticamente
- **AA:** Antecipações Aceitas
- **AR:** Antecipações Realizadas

Todos	NC	CM	NB	BM	BA	AA	AR
-------	----	----	----	----	----	----	----

Além disso, através do botão "Filtrar" é possível definir diversos tipos de combinações, para que a listagem apresentada esteja conforme a necessidade da ocasião.



- **Código Fatura:** permite buscar pelas faturas que estão registradas no sistema;
- **Tipo de Operação:** permite buscar por faturas crédito e débito;
- **NSU:** permite buscar pelo número de NSU (código de retorno emitido pela rede adquirente) atrelado à venda;
- **Data de Venda:** de preenchimento obrigatório, este campo permite buscar pela data de emissão das faturas, com um intervalo máximo de trinta dias;
- **Data de Vencimento:** permite buscar pela data de vencimento das faturas, com um intervalo máximo de trinta dias;
- **Valor Bruto:** permite buscar as faturas pelo seu valor bruto;
- **Valor Líquido:** permite buscar as faturas pelo seu valor líquido;
- **Taxa:** permite buscar o valor das taxas aplicadas pelas adquirentes no momento da venda;
- **Ordem Parcela:** permite buscar pela ordem da parcela, por exemplo: parcela 2 de 3;
- **Total Parcela:** permite buscar pelo número total de parcelas, por exemplo: 3 - uma venda dividida em 3 vezes;
- **Operadora:** permite buscar pela adquirente responsável.

Após aplicar os filtros desejados, a listagem retornada apresentará as faturas em linhas com as colunas "Cód. Fatura, Data Venda, Data Venc., Vl. Fatura, Taxa, Vl. a Receber, Parcela e NSU". Além disso, ao final será apresentado um botão com o status naquele momento, ao acessá-lo serão apresentadas as informações referentes à fatura escolhida.

Lista de faturas								Listando faturas do período: 12/08/2016 a 18/08/2016 Data de ativação do módulo: 01/08/2016	
Cód. Fatura	Data Venda	Data Venc.	Vl. Fatura	Taxa	Vl. A Receber	Parcela	NSU		
1832835	18/08/2016	17/10/2016	R\$ 150,00	2,25%	R\$ 146,63	2 / 2	253229870	CA	CA
1832834	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 150,00	2,25%	R\$ 146,63	1 / 2	253229870	CA	CA
1832826	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 110,00	2,00%	R\$ 107,80	1 / 1	253208886	CA	CA
1832818	18/08/2016	18/08/2016	R\$ 65,00	1,20%	R\$ 64,15	1 / 1	253205112	CA	CA

Conciliação de Fatura

Dados da Fatura

Fatura	Data Venda	Data Venc.	Vl. Bruto	Taxa	Vl. Líquido	Parcela	NSU	
1832835	18/08/2016	17/10/2016	R\$ 150,00	2,25%	R\$ 146,63	2 / 2	253229870	CA

Conciliação realizada

Data Venda	Data Venc.	Vl. Bruto	Taxa	Vl. Líquido	Parcela	NSU
18/08/2016	18/10/2016	R\$ 150,00	2,25%	R\$ 146,63	2 / 2	253229870

▶ Histórico da Fatura

▶ Detalhes da venda

Nos detalhes da conciliação serão apresentadas as informações como:

- **Dados da Fatura:** exibe todas as informações referentes à fatura em questão;
- **Conciliação Realizada:** exibe as informações correspondentes a parcela conciliada;
- **Histórico da Fatura:** exibe o histórico de operações realizadas pelo sistema para a fatura em questão;

Histórico da Fatura		
Data	Usuário	Histórico
19/08/2016	55040	CA - Realizada a conciliação automática da fatura.

- **Detalhes da Venda:** exibe informações referentes às faturas vinculadas a venda original.
 Obs.: A linha destacada em vermelho corresponde à fatura conciliada em questão.

▼ Detalhes da venda

Operação	Dt. Venda	Dt. Vencimento	VI. Fatura	VI. Pago	Taxa	Parcelas
C	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 150,00	R\$ 0,00	2,25%	1 / 2
C	18/08/2016	17/10/2016	R\$ 150,00	R\$ 0,00	2,25%	2 / 2

Fechar

Ao final da listagem serão apresentados totalizadores com as informações de “Valor Bruto, Valor Descontado, Valor Líquido, Total de Faturas e Itens por Página”.

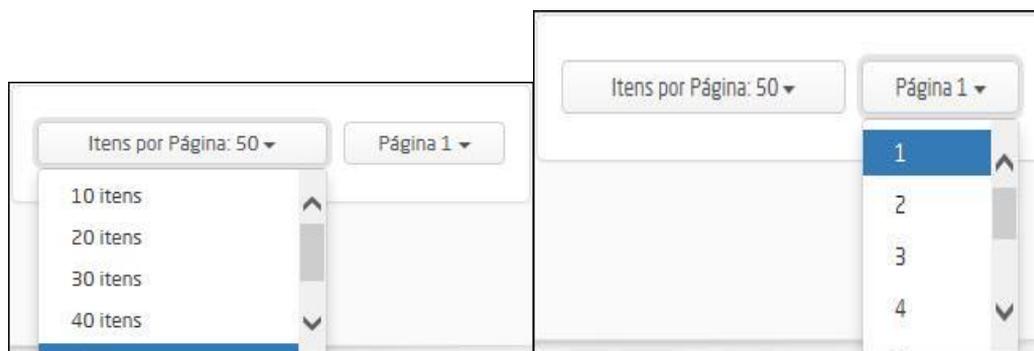
ⓘ Somente serão listadas faturas com data de emissão superior a data de ativação do módulo (01/08/2016).

Valor Bruto	Valor Descontado	Valor Líquido	Total Faturas	Itens por página
R\$ 58.558,00	R\$ 1.115,92	R\$ 57.442,08	398	50

Em que:

- **Valor Bruto:** refere-se ao valor total das faturas;
- **Valor Descontado:** refere-se ao valor total das taxas das faturas;
- **Valor Líquido:** refere-se ao resultante da expressão (Valor Bruto - Valor Descontado) das faturas;
- **Total Faturas:** refere-se à quantidade total de faturas TEF;
- **Itens por Página:** refere-se à quantidade de itens exibidos na página conforme configuração definida pelo usuário.

Para configurar o número de faturas exibidas na página, basta selecionar a quantidade desejada na opção “Itens por Página”. Do mesmo modo, para navegar nas demais, basta selecionar a página desejada na opção “Página”, conforme abaixo.



2.3. CONCILIAÇÕES NÃO TEF

Na aba “Conciliações Não TEF” será exibida uma listagem com as faturas (Não TEF) geradas pelo Microvix ERP nos últimos sete dias. Para este tipo de operação a conciliação **não acontecerá automaticamente**, e o sistema buscará sugerir a informação com maior compatibilidade para que o usuário realize a **baixa manual**.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- As informações desta aba respeitarão a data de ativação do módulo como limite inicial para apresentação da listagem.
- As faturas lançadas no Linx Microvix | ERP serão exibidas no Conciliador um dia após a geração. O prazo de um dia é o tempo necessário para a disponibilização das informações pela Operadora.
- Todas as baixas realizadas irão refletir no módulo de Contas a Receber e na Contabilidade, conforme parametrização utilizada pela empresa no sistema.

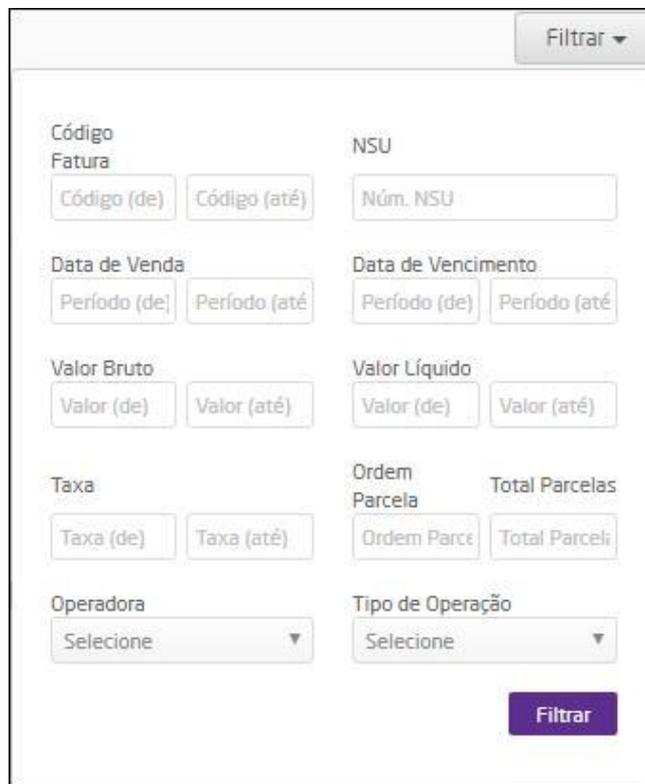
Dashboard Conciliações TEF Conciliações Não TEF Relatórios								
Todos NC CM NB BM BA AA AR Filtrar ▾								
Lista de faturas Listando faturas do período: 12/08/2016 a 18/08/2016 Data de ativação do módulo: 01/08/2016								
Cód. Fatura	Data Venda	Data Venc.	VL. Fatura	Taxa	VL. A Receber	Parcela	NSU	
1832609	18/08/2016	16/11/2016	R\$ 57,00	2,25%	R\$ 55,72	3 / 3	-	NC
1832608	18/08/2016	17/10/2016	R\$ 57,00	2,25%	R\$ 55,72	2 / 3	-	NC
1832607	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 57,00	2,25%	R\$ 55,72	1 / 3	-	NC
1832589	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 130,00	2,00%	R\$ 127,40	1 / 1	-	NC
1832565	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 150,00	2,00%	R\$ 147,00	1 / 1	-	NC

É possível visualizar as faturas, agrupando-as por seus status, conforme os botões e legendas especificados abaixo:

- **NC:** Não Conciliadas
- **CM:** Conciliadas Manualmente
- **NB:** Não Baixadas
- **BM:** Baixadas manualmente
- **BA:** Baixadas Automaticamente
- **AA:** Antecipações Aceitas
- **AR:** Antecipações Realizadas



Além disso, através do botão “Filtrar” é possível definir diversos tipos de combinações, para que a listagem apresentada esteja conforme a necessidade da ocasião.



- **Código Fatura:** permite buscar pelas faturas que estão registradas no sistema;
- **Tipo de Operação:** permite buscar por faturas crédito e débito;
- **NSU:** permite buscar pelo número de NSU (código de retorno emitido pela rede adquirente) atrelado à venda;
- **Data de Venda:** de preenchimento obrigatório, este campo permite buscar pela data de emissão das faturas, com um intervalo máximo de trinta dias;
- **Data de Vencimento:** permite buscar pela data de vencimento das faturas, com um intervalo máximo de trinta dias;
- **Valor Bruto:** permite buscar as faturas pelo seu valor bruto;
- **Valor Líquido:** permite buscar as faturas pelo seu valor líquido;
- **Taxa:** permite buscar o valor das taxas aplicadas pelas adquirentes no momento da venda;
- **Ordem Parcela:** permite buscar pela ordem da parcela, por exemplo: parcela 2 de 3;

- **Total Parcela:** permite buscar pelo número total de parcelas, por exemplo: 3 - uma venda dividida em 3 vezes;
- **Operadora:** permite buscar pela adquirente responsável.

Após aplicar os filtros desejados, a listagem retornada apresentará as faturas em linhas com as colunas "Cód. Fatura, Data Venda, Data Venc., Vl. Fatura, Taxa, Vl. a Receber, Parcela e NSU". Para este caso, de faturas não TEF, o sistema buscará apresentar ao usuário sugestões para que a conciliação seja realizada manualmente, portanto a coluna NSU estará em branco ou em cinza claro, conforme abaixo.

Lista de faturas								Listando faturas do período: 12/08/2016 a 18/08/2016 Data de ativação do módulo: 01/08/2016	
Cód. Fatura	Data Venda	Data Venc.	Vl. Fatura	Taxa	Vl. A Receber	Parcela	NSU		
1832609	18/08/2016	16/11/2016	R\$ 57,00	2,25%	R\$ 55,72	3 / 3	-		NC
1832608	18/08/2016	17/10/2016	R\$ 57,00	2,25%	R\$ 55,72	2 / 3	-		NC
1832607	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 57,00	2,25%	R\$ 55,72	1 / 3	503656124		CM
1832589	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 130,00	2,00%	R\$ 127,40	1 / 1	-		NC
1832565	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 150,00	2,00%	R\$ 147,00	1 / 1	-		NC
1832291	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 65,00	2,00%	R\$ 63,70	1 / 1	-		NC
1832002	18/08/2016	19/09/2016	R\$ 130,00	1,30%	R\$ 128,31	1 / 1	-		NC

Além disso, ao final será apresentado um botão com o status naquele momento, ao acessá-lo serão apresentadas as informações referentes à fatura escolhida.

×

Conciliação de Fatura

Dados da Fatura

Fatura	Data Venda	Data Venc.	Vl. Bruto	Taxa	Vl. Líquido	Parcela	NSU	
1832607	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 57,00	2,25%	R\$ 55,72	1 / 3	-	CM

Conciliação realizada

Data Venda	Data Venc.	Vl. Bruto	Taxa	Vl. Líquido	Parcela	NSU	
18/08/2016	19/09/2016	R\$ 57,00	2,26%	R\$ 55,71	1 / 3	503656124	Desconiliar

▶ Histórico da Fatura

▶ Detalhes da venda

Fechar

Nos detalhes da conciliação serão apresentadas as informações como:

- **Dados da Fatura:** exibe todas as informações referentes à fatura em questão;
- **Conciliação Realizada:** exibe as informações correspondentes a parcela conciliada;
- **Histórico da Fatura:** exibe o histórico de operações realizadas pelo sistema para a fatura em questão;

▼ Histórico da Fatura		
Data	Usuário	Histórico
19/08/2016	104058	CM - Realizada a conciliação manual da fatura.

- **Detalhes da Venda:** exibe informações referentes às faturas vinculadas a venda original.

Obs.: A linha destacada em vermelho corresponde à fatura conciliada em questão.

▼ Detalhes da venda						
Operação	Dt. Venda	Dt. Vencimento	VL. Fatura	VL. Pago	Taxa	Parcelas
C	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 57,00	R\$ 0,00	2,25%	1 / 3
C	18/08/2016	17/10/2016	R\$ 57,00	R\$ 0,00	2,25%	2 / 3
C	18/08/2016	16/11/2016	R\$ 57,00	R\$ 0,00	2,25%	3 / 3

2.3.1. Status: Não Conciliada (NC) - Conciliações Não TEF

Para faturas não TEF, o campo NSU não é armazenado pelo sistema impossibilitando que a amarração com a venda seja realizada automaticamente. Deste modo, a coluna NSU aparecerá em branco ou com uma sugestão na cor cinza, para conciliação manual.

Lista de faturas								Listando faturas do período: 12/08/2016 a 18/08/2016 Data de ativação do módulo: 01/08/2016	
Cód. Fatura	Data Venda	Data Venc.	VL. Fatura	Taxa	VL. A Receber	Parcela	NSU		
1832609	18/08/2016	16/11/2016	R\$ 57,00	2,25%	R\$ 55,72	3 / 3	-		NC
1832608	18/08/2016	17/10/2016	R\$ 57,00	2,25%	R\$ 55,72	2 / 3	-		NC
1832607	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 57,00	2,25%	R\$ 55,72	1 / 3	503656124		CM
1832589	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 130,00	2,00%	R\$ 127,40	1 / 1	-		NC
1832565	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 150,00	2,00%	R\$ 147,00	1 / 1	-		NC
1832291	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 65,00	2,00%	R\$ 63,70	1 / 1	-		NC
1832092	18/08/2016	19/08/2016	R\$ 130,00	1,30%	R\$ 128,31	1 / 1	-		NC

O status neste momento será "NC (Não Conciliada)", e ao selecioná-lo haverá a possibilidade de conciliação manual na opção "Sugestões para Conciliação". Neste campo serão apresentados os dados da parcela informada pela adquirente e que pode corresponder à fatura em questão. A sugestão pode ocorrer de duas formas:

- Buscando por uma única parcela correspondente para a venda, comparando “Data da Venda, Data do Vencimento (+/- 3 dias), Valor Bruto, Valor Líquido (+/- 3 centavos), Número da Parcela e Total de Parcelas”;
- Aumentando o filtro de dias para +/- 5, e de valor para +/- 5 centavos, quando não encontrar uma única sugestão.

Conciliação de Fatura

Dados da Fatura

Fatura	Data Venda	Data Venc.	VL. Bruto	Taxa	VL. Líquido	Parcela	NSU
1832565	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 150,00	2,00%	R\$ 147,00	1 / 1	- NC

Sugestões para Conciliação

Data Venda	Data Venc.	VL. Bruto	Taxa	VL. Líquido	Parcela	NSU
18/08/2016	19/09/2016	R\$ 150,00	2,00%	R\$ 147,00	1 / 1	746676912

ⓘ Somente será permitida a baixa manual desta fatura quando as contas contábeis estiverem corretamente configuradas em: ERP > Empresa > Parâm. Globais > Conciliador > Configuração de contas contábeis.

[▶ Detalhes da venda](#)

Ao clicar em “Conciliar” será estabelecido o vínculo entre a fatura gerada no Microvix ERP e a parcela retornada pela adquirente. Além disso, o status será modificado para “CM (Conciliada Manualmente)” e o número sugerido de NSU, estará apresentado na listagem na cor preta.

Lista de faturas								Listando faturas do período: 12/08/2016 a 16/08/2016 Data de ativação do módulo: 01/08/2016	
Cód. Fatura	Data Venda	Data Venc.	VL. Fatura	Taxa	VL. A Receber	Parcela	NSU		
1832609	18/08/2016	16/11/2016	R\$ 57,00	2,25%	R\$ 55,72	3 / 3	-		NC
1832608	18/08/2016	17/10/2016	R\$ 57,00	2,25%	R\$ 55,72	2 / 3	-		NC
1832607	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 57,00	2,25%	R\$ 55,72	1 / 3	503656124		CM
1832589	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 130,00	2,00%	R\$ 127,40	1 / 1	-		NC
1832565	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 150,00	2,00%	R\$ 147,00	1 / 1	746676912		CM
1832291	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 65,00	2,00%	R\$ 63,70	1 / 1	-		NC
1832092	18/08/2016	19/08/2016	R\$ 130,00	1,30%	R\$ 128,31	1 / 1	-		NC

Nos detalhes, será exibida a opção de “Conciliação Realizada” com as informações da fatura conciliada e a oportunidade de desconciliação, caso necessário. Além disso, o sistema gravará um histórico das movimentações realizadas.

Conciliação de Fatura									
Dados da Fatura									
Fatura	Data Venda	Data Venc.	VL. Bruto	Taxa	VL. Líquido	Parcela	NSU		
1832565	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 150,00	2,00%	R\$ 147,00	1 / 1	-	CM	
Conciliação realizada									
Data Venda	Data Venc.	VL. Bruto	Taxa	VL. Líquido	Parcela	NSU			
18/08/2016	19/09/2016	R\$ 150,00	2,00%	R\$ 147,00	1 / 1	746676912	Desconciliar		
▶ Histórico da Fatura									
▶ Detalhes da venda									
Fechar									

O status “Não Conciliada” pode ocorrer também, quando houver falta de informações advindas da adquirente, neste caso o sistema o notificará da seguinte forma:

Conciliação de Fatura									
Dados da Fatura									
Fatura	Data Venda	Data Venc.	VL. Bruto	Taxa	VL. Líquido	Parcela	NSU		
1832589	18/08/2016	17/09/2016	R\$ 130,00	2,00%	R\$ 127,40	1 / 1	-	NC	
ⓘ Ainda não encontramos informações vindas da operadora de cartão para esta fatura.									

Isto ocorre porque após a geração da fatura, a adquirente tem um prazo de três dias para enviar as informações e efetivar a conciliação. Se isto não ocorrer, e as informações não forem repassadas, é necessário entrar em contato com a operadora e verificar o ocorrido. Para casos que a adquirente já tenha efetuado o pagamento, mas não esteja disponível no módulo, deve-se contatar o Suporte Técnico Microvix para reportar o problema com o extrato do pagamento em mãos.

2.3.2. Status Baixadas Manualmente (BM) - Conciliações Não TEF

Se a baixa não acontecer automaticamente, passados três dias do vencimento, será possível fazê-la manualmente, mesmo que nenhuma conciliação tenha sido realizada e nenhum vínculo estabelecido com a adquirente.

Conciliação de Fatura ✕

Dados da Fatura

Fatura	Data Venda	Data Venc.	VL. Bruto	Taxa	VL. Líquido	Parcela	NSU
1828217	13/08/2016	14/08/2016	R\$ 170,00	1,30%	R\$ 167,79	1 / 1	- NC

Sugestões para Conciliação

Data Venda	Data Venc.	VL. Bruto	Taxa	VL. Líquido	Parcela	NSU
13/08/2016	15/08/2016	R\$ 170,00	1,30%	R\$ 167,79	1 / 1	746256934

[Baixar manualmente](#)

▶ **Detalhes da venda**

[Fechar](#)

Após a baixa, será gravado no histórico da fatura a data, o usuário e a ação realizada, além disso, o status mudará de NC para BM (Baixada Manualmente).

Conciliação de Fatura ✕

Dados da Fatura

Fatura	Data Venda	Data Venc.	VL. Bruto	Taxa	VL. Líquido	Parcela	NSU
1828217	13/08/2016	14/08/2016	R\$ 170,00	1,30%	R\$ 167,79	1 / 1	- BM

Conciliação realizada

Data Venda	Data Venc.	VL. Bruto	Taxa	VL. Líquido	Parcela	NSU
13/08/2016	15/08/2016	R\$ 170,00	1,30%	R\$ 167,79	1 / 1	746256934

[Desfazer baixa](#)

▼ **Histórico da Fatura**

Data	Usuário	Histórico
19/08/2016	104058	CM - Realizada a conciliação manual da fatura.
19/08/2016	104058	BM - Realizada a baixa manual da fatura.

Caso necessário, será possível desfazer a baixa, deste modo, todos os lançamentos efetuados serão desfeitos e o status da fatura no Conciliador será novamente para NC (Não Conciliada).

2.3.3. Antecipações

As antecipações financeiras são valores adiantados pelas adquirentes aos estabelecimentos antes do prazo acordado. O Conciliador realizará a baixa destas antecipações para que seja sinalizado o recebimento.

Para baixar as faturas antecipadas é necessário que elas estejam conciliadas - CA - Automaticamente (para TEFs) ou CM - Manualmente (para Não TEFs) -, além disso, para identifica-las será destacada uma linha na listagem, conforme abaixo.

Dados da fatura								Listando faturas do período: 08/07/2016 a 14/07/2016 Data de ativação do módulo: 21/06/2016	
Cód. Fatura	Data Venda	Data Venc.	Vi. Fatura	Taxa	Vi. A Receber	Parcela	NSU		
2358133	14/07/2016	15/07/2016	R\$ 99,90	1,40%	R\$ 98,50	1 / 1	253348176		BA
2357509	13/07/2016	12/08/2016	R\$ 139,90	2,35%	R\$ 136,61	1 / 1	253506256		CA
2357489	13/07/2016	12/08/2016	R\$ 56,80	2,35%	R\$ 55,47	1 / 1	253351668		CA
2357474	13/07/2016	11/10/2016	R\$ 99,94	2,45%	R\$ 97,49	3 / 3	497281958		CA

Ao acessar a tela de Conciliação de Fatura, em "**Antecipação de Fatura**", estarão descritos os dados da antecipação (data, número do documento, parcela, valor líquido original, valor líquido antecipado e desconto) e o botão "**Aceitar antecipação**", para que o usuário dê o consentimento para o valor que será adiantado.

Conciliação de Fatura								
Dados da Fatura								
Fatura	Data Venda	Data Venc.	Vi. Bruto	Taxa	Vi. Líquido	Parcela	NSU	
2352513	06/07/2016	05/08/2016	R\$ 129,90	2,35%	R\$ 126,85	1 / 1	253707954	CA
Conciliação realizada								
Data Venda	Data Venc.	Vi. Bruto	Taxa	Vi. Líquido	Parcela	NSU		
06/07/2016	08/08/2016	R\$ 129,90	2,35%	R\$ 126,85	1 / 1	253707954		
Antecipação de Fatura								
Data	Nr. Documento	Parcela	Valor líquido original	Valor líquido antecipado	Desconto			
07/07/2016	06188716892	1	R\$ 126,85	R\$ 124,48	R\$ 2,37		<input type="button" value="Aceitar antecipação"/>	
▶ Histórico da Fatura								
▶ Detalhes da venda								

Após o aceite, a fatura pode ser visualizada acionando o botão "AA (Antecipações Aceitas)", na barra de acesso rápido, conforme abaixo.

Todos	NC	CA	NB	BM	BA	AA	AR	Filtrar
Dados da fatura Listando faturas do período: 05/07/2016 a 11/07/2016 Data de ativação do módulo: 21/06/2016								
Cód. Fatura	Data Venda	Data Venc.	Vi. Fatura	Taxa	Vi. A Receber	Parcela	NSU	
2352513	06/07/2016	05/08/2016	R\$ 129,90	2,35%	R\$ 126,85	1 / 1	253707954	AA

Além disso, um histórico ficará gravado, e após realizar a baixa, a antecipação passará para a página "AR (Antecipações Realizadas)", conforme as imagens a seguir.

Conciliação de Fatura								
Dados da Fatura								
Fatura	Data Venda	Data Venc.	Vi. Bruto	Taxa	Vi. Líquido	Parcela	NSU	
2352513	06/07/2016	05/08/2016	R\$ 129,90	2,35%	R\$ 126,85	1 / 1	253707954	AA
Conciliação realizada								
Data Venda	Data Venc.	Vi. Bruto	Taxa	Vi. Líquido	Parcela	NSU		
06/07/2016	08/08/2016	R\$ 129,90	4,17%	R\$ 124,48	1 / 1	253707954		
Antecipação de Fatura								
Data	Nr. Documento	Parcela	Valor líquido original	Valor líquido antecipado	Desconto			
07/07/2016	06188716892	1	R\$ 126,8500	R\$ 124,4800	R\$ 2,3700	Antecipação Aceita		
▼ Histórico da Fatura								
Data	Usuário	Histórico						
07/07/2016	55040	CA - Realizada a conciliação automática da fatura.						
12/07/2016	103606	AC - Realizado o aceite das informações de antecipação.						

Todos	NC	CA	NB	BM	BA	AA	AR	Filtrar
Dados da fatura Listando faturas do período: 05/07/2016 a 11/07/2016 Data de ativação do módulo: 21/06/2016								
Cód. Fatura	Data Venda	Data Venc.	Vi. Fatura	Taxa	Vi. A Receber	Parcela	NSU	
2352513	06/07/2016	05/08/2016	R\$ 129,90	2,35%	R\$ 126,85	1 / 1	253707954	AR

Dados da Fatura							
Fatura	Data Venda	Data Venc.	Vi. Bruto	Taxa	Vi. Líquido	Parcela	NSU
2352513	06/07/2016	05/08/2016	R\$ 129,90	2,35%	R\$ 126,85	1 / 1	253707954
AR							
Conciliação realizada							
Data Venda	Data Venc.	Vi. Bruto	Taxa	Vi. Líquido	Parcela	NSU	
06/07/2016	08/08/2016	R\$ 129,90	4,17%	R\$ 124,48	1 / 1	253707954	
Antecipação de Fatura							
Data	Nr. Documento	Parcela	Valor líquido original	Valor líquido antecipado	Desconto		
07/07/2016	06188716892	1	R\$ 126,85	R\$ 124,48	R\$ 2,37	Antecipação Realizada	
▼ Histórico da Fatura							
Data	Usuário	Histórico					
07/07/2016	55040	CA - Realizada a conciliação automática da fatura.					
12/07/2016	103606	AC - Realizado o aceite das informações de antecipação.					
12/07/2016	55040	AR - Realizada a antecipação do valor da fatura.					

2.3.4. Relatório Resumo Diário

O relatório de Resumo Diário apresentará as informações agrupadas por dia, relacionando as faturas geradas no Linx Microvix | ERP e as ações realizadas pela ferramenta. Será possível exibir o resumo dos últimos sete, quinze e trinta dias, basta selecionar a opção desejada nos botões de agrupamento.

Dashboard
Conciliações TEF
Conciliações Não TEF
Relatórios

7 dias
15 dias
30 dias

Na listagem serão exibidas as datas com os totalizadores de valores (bruto, descontado (taxa) e líquido), quantidade de faturas, quantidade de conciliações, valor total de conciliados e não conciliados e percentuais de faturas conciliadas.

Data	Vi. Bruto	Desconto	Vi. Líquido	Qtd. Faturas	Qtd. Conciliado	Conciliado	Não Conciliado	Conciliado %
18/08/2016	R\$ 11.862,00	R\$ 230,52	R\$ 11.631,49	86	75	R\$ 9.803,00	R\$ 2.059,00	82,64%
17/08/2016	R\$ 11.468,00	R\$ 222,62	R\$ 11.245,38	64	53	R\$ 9.503,00	R\$ 1.965,00	82,87%
16/08/2016	R\$ 7.123,00	R\$ 137,39	R\$ 6.985,61	50	44	R\$ 6.460,00	R\$ 663,00	90,69%
15/08/2016	R\$ 8.770,00	R\$ 167,22	R\$ 8.602,78	59	48	R\$ 7.537,00	R\$ 1.233,00	85,94%
14/08/2016	R\$ 6.075,00	R\$ 112,86	R\$ 5.962,15	37	31	R\$ 4.310,00	R\$ 1.765,00	70,95%
13/08/2016	R\$ 13.142,00	R\$ 246,85	R\$ 12.895,16	91	84	R\$ 12.162,00	R\$ 980,00	92,54%
12/08/2016	R\$ 9.994,00	R\$ 191,22	R\$ 9.802,78	73	65	R\$ 8.990,00	R\$ 1.004,00	89,95%

2.3.5 Relatório Extrato de Lote

O relatório apresentará as informações agrupadas lote.
As informações do relatório vem das Adquirentes de cartões.
É possível verificar como foram efetuadas as conciliações no sistema.

Operadora	Lote	Data Venda	Bandeira	Operação	Quant. Registros	VI. Bruto	VI. Líquido	Núm. Parcelas	Status	Taxa Adm.
Redecard	0055849854	01/10/2016	Mastercard	Crédito	4	R\$ 1.019,60	R\$ 992,07	5	OK	R\$ 0,00
NSU	Cód. Autorização	Tipo Parcelamento	Núm. Parcelas	VI. Bruto	VI. Líquido	Núm. Cartão	Status	Tipo Captura		
252333280	032438	À Vista	2	R\$ 129,90	R\$ 126,39	554906-8838	OK	PDV		
Núm. Parcela	VI. Bruto	VI. Líquido	Data Prev. Pgto.	Data Pgto.	Status	Código Fatura ERP	Status Conciliação			
1	R\$ 64,95	R\$ 63,19	01/11/2016	-	OK	126646	CA			
2	R\$ 64,95	R\$ 63,20	01/12/2016	-	OK	126647	CA			



SOFTWARE QUE MOVE O VAREJO

Rua Cenzo Sbrighi, 170 - Edifício II
Água Branca - SP
CEP 05036-010

linx.com.br